



الرياض في: 1438/09/02 هـ  
الموافق: 2017/05/28 م

تدعو شركة أصول و بخيت الاستثمارية (شركة مساهمة مغلقة)

مساهميتها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (الاجتماع الأول) لعام 2017م

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الأول والذي سيتم عقدهم بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق 2017/06/08م وتاريخ 1438/09/13هـ، في تمام الساعة التاسعة (9) مساءً بمقر الشركة - طريق الملك فهد - حي العليا - برج البحرين ، دور الميزانين - في مدينة الرياض. ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:-

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية:

1. التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
2. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
5. التصويت على العقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة لعام 2016م ولعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها وفقاً للتفصيل التالي:
  - عقد تمويل بالهامش للاستثمار في صناديق الشركة قيمته 3,534,200 ريال سعودي لصالح عضو مجلس الإدارة أ/ عبدالرحمن اليحياء والمنتهي بتاريخ 2017/04/04م.
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017م.
7. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بإدراج أسهم شركة أصول و بخيت الاستثمارية في السوق الموازية حين موافقة الجهات ذات العلاقة واتمام الدراسة.
8. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتعويض أ/ بشر بخيت وأ/ عبدالرحمن اليحياء عن الضمانات الشخصية المقدمة لاتفاقية تسهيلات الشركة الموقعة مع البنك الفرنسي.
9. التصويت على توصية اللجنة التنفيذية بتخصيص ما يعادل 10% من أسهم شركة أصول و بخيت الاستثمارية لموظفي الشركة.
10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم المعينين سابقاً بقرار من مجلس إدارة الشركة.
  - أ/ خالد الموسى رئيس اللجنة - (عضو غير مستقل وغير تنفيذي).
  - أ/ عبدالرحمن اليحياء (عضو غير مستقل وغير تنفيذي).
  - أ/ نزار المقرن (عضو مستقل وغير تنفيذي).

• ملاحظة:-

يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم في الشركة حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون بتوكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيل مصدق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو من جهة العمل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل على العنوان التالي:- (مرفق لكم نموذج التوكيل / التفويض).

السادة/ شركة أصول و بخيت الإستثمارية

عناية/ شؤون المساهمين في الشركة

ص.ب. 63762 ، الرياض 11526 ، طريق الملك فهد - حي العليا - برج البحرين ، دور الميزانين

تلفون رقم: 4191797 - 011 ، تحويلة 202

فاكس رقم: 4191899 - 011

ايميل: [sas@obic.com.sa](mailto:sas@obic.com.sa)

التاريخ: / / 14هـ  
الموافق: / / 20 م

## (نموذج التوكيل / التفويض)

المحترمين ،  
المحترمين ،

السادة/ شركة أصول وبخيت الإستثمارية  
عناية/ شؤون المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أنا المساهم/ \_\_\_\_\_ (الإسم رباعياً)، الجنسية \_\_\_\_\_  
بموجب هوية وطنية / أو / السجل التجاري رقم ( \_\_\_\_\_ ) الصادر من \_\_\_\_\_  
وتاريخ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ م ، بصفتي أحد المساهمين ومالك لأسهم عددها ( \_\_\_\_\_ ) سهم بشركة أصول  
وبخيت الإستثمارية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010219805 واستناداً الى نص المادة  
(30) من نظام الشركة الأساس فإنني قد وكلت / فوضت:-

الموكل/ المفوض / \_\_\_\_\_ (الإسم رباعياً)، بموجب هوية وطنية رقم  
(\_\_\_\_\_).

(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بأي عمل فني أو إداري بصفة دائمة) لينوب عني في  
حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الأول للعام 2017م والذي سيتم عقدهم بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق  
2017/06/08م وتاريخ 1438/09/13هـ، في تمام الساعة التاسعة (9) مساءً بمقر الشركة - طريق الملك فهد - حي العليا -  
برج البحرين ، دور الميزانين - في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، للتصويت نيابة عني على الموضوعات المدرجة على  
جدول الأعمال وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على جميع القرارات  
والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل / التفويض ساري المفعول في هذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول  
اليه.

حرر في مدينة/ \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ م

الإسم/ \_\_\_\_\_

الصفة/ \_\_\_\_\_

رقم الهوية الوطنية/ السجل التجاري/ \_\_\_\_\_

التوقيع/ \_\_\_\_\_

الختم الرسمي (إذا كان مالك الأسهم شخصاً اعتبارياً)/

التصديق/